

BUDGET 2021

(Version 3)

| | Budget 2021 | Ændring i % | Budget 2020 | Note |
|--|------------------|-------------|------------------|---------|
| Udgifter | | | | |
| Kreditforening - F10 (renter) | 122.500 | 0,0 | 122.500 | Note 1 |
| Kreditforening - FlexKort (renter og afdrag) | 122.000 | -40,8 | 206.000 | Note 2 |
| Grundskyld | 58.400 | 0,3 | 58.250 | Note 3 |
| Renovation | 46.000 | -2,1 | 47.000 | Note 4 |
| Forsikringer | 45.000 | -4,3 | 47.000 | Note 5 |
| Vand | 112.000 | 1,8 | 110.000 | Note 6 |
| Varme (Fælleshus andel) | 35.000 | -12,5 | 40.000 | Note 7 |
| El (Fælleshus) | 43.000 | 0,0 | 43.000 | Note 8 |
| Vedligehold hensættelser | 315.000 | 0,0 | 315.000 | Note 32 |
| Vedligehold drift | 131.000 | 0,0 | 131.000 | Note 32 |
| Revisor | 23.750 | 18,8 | 20.000 | Note 9 |
| Kontingent ABF | 4.400 | 10,0 | 4.000 | Note 10 |
| Udgifter ved salg af andel | 0 | -100,0 | 3.500 | Note 11 |
| Driftsudgifter | 8.000 | -50,0 | 16.000 | Note 12 |
| Fælleshus Internet | 5.250 | 28,0 | 4.100 | Note 13 |
| Avis | 7.800 | 8,3 | 7.200 | Note 14 |
| Radon-måling | 8.100 | 100,0 | 0 | Note 15 |
| Drivhus rate (start 2019) - ikke vedtaget | 12.000 | 0,0 | 12.000 | Note 16 |
| Tilbygning af fælleshus | 84.000 | 100,0 | 0 | Note 31 |
| Grupper / Initiativer | | | | |
| Udegruppen | 12.000 | 0,0 | 12.000 | Note 17 |
| Bærgruppen | 500 | -85,7 | 3.500 | Note 18 |
| Fælleshusgruppen | 15.500 | 47,6 | 10.500 | Note 19 |
| Værkstedsgruppen | 4.500 | 21,6 | 3.700 | Note 20 |
| Arrangementsgruppen | 4.000 | 0,0 | 4.000 | Note 21 |
| Børnegruppen | 4.000 | -11,1 | 4.500 | Note 22 |
| Ungdomsgruppen | 2.000 | -20,0 | 2.500 | Note 23 |
| Digitaliseringsgruppen | 3.000 | -50,0 | 6.000 | Note 24 |
| Stenovnsgruppen | 1.100 | 37,5 | 800 | Note 25 |
| Hønsegruppen | 2.000 | 0,0 | 2.000 | Note 26 |
| Multibanegruppen | 500 | 0,0 | 500 | Note 27 |
| Ølbrygningsgruppen | 500 | 100,0 | 0 | Note 28 |
| Brændegruppen | 2.000 | 0,0 | 2.000 | Note 29 |
| Sheltergruppen | 17.000 | 100,0 | 0 | Note 30 |
| Udgifter ialt | 1.251.800 | 1,1 | 1.238.550 | |
| Indtægter | | | | |
| Husleje | 1.237.140 | 1,1 | 1.237.140 | |
| Andre indtægter, v. f.eks. Hussalg | 3.000 | 0,0 | 3.000 | |
| Indtægter ialt | 1.240.140 | 0,0 | 1.240.140 | |
| Resultat | -11.660 | | 1.590 | |

Noter for budget 2021

Note 1: Kreditforening - F10

Vi har i 2018 refinansieret vores F10, da det var 10 år siden vi optog lånet. Vidjekær besluttede at refinansiere det gamle F10 lån med et nyt afdragsfri F10 lån. Da renten er væsentlig lavere end for 10 år siden, faldt ydelsen en del. Begrundelsen for at tage et afdragsfri lån og ikke afdrage på vores gæld, er at Vidjekær ikke ønsker at nedsætte gælden væsentlig. Nedsættelse af gælden kan betyde at andelene bliver for dyre og svære at sælge. Vidjekær har en gæld på ca. 11.000.000,-. Den offentlige vurdering af Vidjekær er på 30.000.000,-. På den anden side ønsker vi også at gardere os imod uforudsete store udgifter, som kan betyde at vi skal tage nye lån. Uforudsete store udgifter handler primært om vedligehold. For at undgå at blive tvunget til at optage nye lån, gælder det om at lave solide hensættelser. Det gør vi ved at sætte vedligeholdskontoen op fra 207.000 kr. i 2016 til ca 446.000 kr. - baseret på en afskrivningsmodel - se noten vedrørende vedligehold.

| | |
|--------------|----------------|
| Årlig ydelse | 122.500 |
| | <u>122.500</u> |

Note 2: Kreditforening - FlexKort

Hensættelses-historik

| | 2015-2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|-----------|--------|--------|----------------|
| | 167.000 | 45.000 | 36.000 | 36.000 |
| | | | | <u>248.000</u> |

Forbrugt til nedskrivning af lån:

FlexKort er et flex-lån hvor renten bliver fastsat hvert 1/2 år. Renten kan altså ændre sig med kort varsel. Lånet løber til 2029.

Renten er meget lav og vi kan forvente at den på et eller andet tidspunkt vil stige. Pt. er den -0,07% For at undgå at en pludselig stigning i renten, skal betyde en huslejestigning, har vi frem til 2020 hensat vi et beløb som buffer for sådan en situation. Ved ekstraordinær generalforsamling 28/4 2020 er det blevet besluttet at nedbringe lånet med 400.000kr ved brug af den opsavede hensættelse samt foreningens overskud. Der er således ikke længere en hensættelse til rådighed til en evt. rentestigning. Ved at nedbringe lånet, nedbringes den årlige ydelse også. Med den nuværende rente forventes ydelsen at være på 121230.

Note 3: Grundskyld

Historik

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Grundværdi til beskatning, kr. | 2.956.100,00 | 2.956.100,00 | 2.956.100,00 | 2.956.100,00 | 2.956.100,00 |
| Grundskyld til kommune, kr. | 58.020,00 | 56.568,00 | 56.568,00 | 56.567,57 | 56.567,57 |
| Rottebekæmpelse | 760,00 | 1.616,00 | 1.610,00 | 1.598,70 | 1.801,26 |
| I alt | <u>58.780,00</u> | <u>58.184,00</u> | <u>58.178,00</u> | <u>58.166,27</u> | <u>58.368,83</u> |

Det skønnes at grundskyld vil være det samme i 2021
Udgiften til rottebekæmpelse er steget, og dette medregnes for 2021

Note 4: Renovation

Historik:

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| | 46.094 | 46.474 | 46.336 | 46.486 | 46.079 |

Ser stabilt ud - vi sætter den til 46.000

Note 5: Forsikring

Historik:

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Alm. Brand Bygningsforsikring | 38.492 | 39.170 | 39.461 | 40.482 | 40.884 |
| Alm. Brand Erhvervsforsikring | 1.543 | 1.570 | 1.593 | 1.624 | 1.663 |
| Alm. Brand Arbejdsskadeforsikring | 1.348 | 1.348 | 1.348 | 1.348 | 1.355 |
| I alt | <u>41.383</u> | <u>42.088</u> | <u>42.402</u> | <u>43.454</u> | <u>43.902</u> |

Ser ud til at stige ca 1-2% om året

Note 6: Vandforbrug

Historik

| | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-----------------------|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Forbrug, m3 | 1.764 | 1.837 | 1.702 | 1.752 | 1712,00 |
| m3-pris | 55,89 | 62,38 | 59,53 | 60,52 | 65,37 |
| Vandudgift ialt (kr.) | <u>98.595</u> | <u>114.590</u> | <u>101.324</u> | <u>106.038</u> | <u>111.908</u> |

2016 var specielt, da vi lavede køkken og priserne var høje. Prisen på vand forventes at være tæt på 64 kr/m3 i 2020. Med et forbrug på 1750 regner vi med ca 112.000kr.

Note 7: Varmeforbrug

Historik

| | 2015/2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|--------------------|------------|------------|------------|----------|
| Forbrug, MWh i alt | 284 | 276 | 276 | 253 |
| Pris | 181.268,38 | 150.406,94 | 157.473,25 | 150864,5 |

| | | | | |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Fælleshus andel 21,5%, kr | <u>38.973</u> | <u>32.337</u> | <u>33.857</u> | <u>32.436</u> |
|---------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|

Note 8: Elforbrug for Fælleshuset

Historik

| | <u>2014/2015</u> | <u>2016</u> | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2019</u> |
|--------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Forbrug(kWh) | 22.625 | 20.861 | 21.746 | 23.231 | 24.597 |
| Betaling | 45.533 | 39.895 | 44.925 | 43.094 | 42.283 |

Elforbruget i opgørelsen og budgettet er det forbrug der er i fælleshuset, og elbilens forbrug er trukket fra. I 2019 har vi således betalt 50471kr til elselskabet og fået refunderet 8187kr for el-bilens forbrug. Vi har siden efteråret 2018 set en stigning i elforbruget. I forbindelse med nedlukningen af fælleshuset har vi kunnet konstatere, at forbruget formentlig skyldes øget vask og især tørretumbler. Forbruget forventes derfor at være stabilt fremover, men dog væsentligt mindre i 2020 pga. corona. Vi budgetterer derfor med til 43000 for næste år.

2016 var et specielt år, da vi ikke havde fællesspisning i fælleshus under køkkenrenovering

Note 9: Revisor

| | <u>2018</u> | <u>2019</u> | <u>2020</u> |
|--|-------------|-------------|-------------|
| Vi forventer et tilsvarende beløb i 2021 | 20.000 | 23750 | 23750 |

Note 10: ABF kontingent

Ser ud til, at der er en stigning i kontingentet på 3%. Sætter vid et konservativt med en 3% stigning budgetterer vi med 4400

| | <u>2016</u> | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2019</u> | <u>2020</u> |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 3.840 | 3880 | 3920 | 4080 | 4200 |

Note 11: Udgifter ved salg af andel

| | <u>2016</u> | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2019</u> |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|
| | 3.294 | 2.198 | 0 | 0 |

Udgifter til annoncer, billeder, gæster til fællesspisning osv.

Der har historisk ikke været store udgifter til hussalg - vi beholder den på 3500

Denne post slettes fremover. Det skønnes at denne udgift er så uregelmæssig, at den kan tilføres Driftsudgifter.

Note 12: Driftsudgifter

historik

| | <u>2015</u> | <u>2016</u> | <u>2017</u> | <u>2018</u> | <u>2019</u> |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| (fraregnet udgifter til andre konti - estimat) | 12.709 | 13.703 | 27.502 | 11.689 | 7677,92 |
| | | 9.026 | 26.739 | 5.535 | 1603,92 |

2017 var høj pga gravearbejde, der beløb sig til 15244kr

Der er store forskelle på driftsudgifter, der også beror på forskelle på, hvordan disse er posteret.

Blandt andet er flere driftsudgifter de senere år kommet på fælleshusgruppens konto.

Samt kontoen har indeholdt vedligeholdelsesopkostninger

Diverse driftsudgifter, herunder udgifter til Falck, kontorhold og andet, der ikke henføres til en anden konto.

Note 13: Internet i fælleshuset

Det koster pt 338 om måneden

Abonnementet stiger med 99kr/md pr 1/1 2021 5.244

Note 14: Avis

Avisen koster pt 7668kr årligt. Der forventes en årlig justering af prisen, så der budgetteres med 7800kr

Note 15: Radonmåling

På fællesmøde d. 23/9 2020 er det blevet vedtaget, at forslag om radonmåling

Føres ind i budgettet og diskuteres på budgetformøde.

I 2020 var tilbuddet for radonmåling på 8019kr

Skanderborg Kommune anbefaler at få foretaget radonmåling.

Skanderborg Kommune ligger i middel-risiko.

Radonfrithjem.dk (ved Bolius) anbefaler at Vidjekær får foretaget radonmåling i alle huse

Note 16: Drivhus 3. rate - ikke vedtaget

Vi besluttede på budgetformøde 2018 at lægge op til at sætte 12.000 af til drivhus over de næste op til 5 år. Det kræver en generalforsamling med 3/4 fremmødte og heraf 3/4 flertal for at tage beslutningen om udgifter over 20.000, det er derfor endnu ikke endeligt vedtaget.

| | |
|---------|---------------|
| 3. rate | <u>12.000</u> |
|---------|---------------|

Note 17: Udegruppen

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Benzin | 500 |
| Haveredskaber | 2.000 |
| Vedligehold græsslåmaskiner | 2.000 |
| Arbejdsdage | 2.000 |
| Beplantning | 2.000 |
| Forskønnelse udearealet | 3.000 |
| Altankasser | 500 |
| Ialt | <u>12.000</u> |

Note 18: Bærgruppen

| | |
|--------------|------------|
| Diverse | 500 |
| I alt | 500 |

Note 19: Fælleshusgruppen

| | |
|------------------------------|---------------|
| Supplering køkken | 8000 |
| knivslibning | 1000 |
| Blomster i fælleshuset | 1000 |
| Bøtter til opbevaring af mad | 2000 |
| Pianostemmer | 1000 |
| Udsmykning, billedrammer | 2500 |
| I alt | 15.500 |

Note 20: Værkstedgruppen

| | |
|--|--------------|
| Skæresko | 500 |
| Beskærsav til høje træer | 1500 |
| Nye save | 400 |
| Vedligeholdelse og indkøb af nyt værktøj | 1600 |
| Vedligehold af fællestrailer | 500 |
| I alt | 4.500 |

Note 21: Arrangementgruppen

Til dækning af indkøb til de faste arrangementer: fastelavn, allehelgen og julehygge, samt mindre udgifter til ekstra arrangementer (eventuelt suppleret af gavekassen). Større arrangementer som fx Vidjekær Festival er selvfinansierende.

4.000

Note 22: Børnegruppen

| | |
|---------------------------------------|--------------|
| Nye gynger eller andre udeaktiviteter | 3.000 |
| Aktiviteter | 1.000 |
| I alt | 4.000 |

Note 23: Ungdomsgruppen

| | |
|--------------------|--------------|
| I il ungdomsrummet | 2.000 |
|--------------------|--------------|

Note 24: Digitaliseringsgruppen

| | |
|---|--------------|
| Drift og vedligeholdelse af servere til | |
| Etablering af backup udenfor vores serverrum, | |
| Etablering af digital indkøbssystem til | |
| Udviklingsmiljø til udvikling af intranet og | |
| Digitalisering af flere tælles dokumenter | |
| Vedligehold og udbygning af mediacentre i | |
| I alt | 3.000 |

Note 25: Stenovnsgruppen

| | |
|--------------|--------------|
| Brændekløver | 1.000 |
| Blæsebælg | 100 |
| I alt | 1.100 |

Note 26: Hønsgruppen

| | |
|------------------------------|--------------|
| Vedligeholdelse af hønsegård | |
| og køb af træflis | 2.000 |
| I alt | 2.000 |

Note 27: Multibanegruppen

| | |
|----------------------------------|------------|
| Vedligehold | 500 |
| Flyttes under vedligehold i 2022 | 500 |

Note 28: Ølbrygningsgruppen

| | |
|---------------------------|------------|
| 2 bryg til bofællesskabet | 500 |
|---------------------------|------------|

Note 29: Brændegruppen

| | |
|---|-------------|
| Køb af nyt brænde til bål og pizzaovn: 2000 | 2000 |
| I alt | 2000 |

Note 30: Sheltergruppe

På fællesmøde den 23/9 2020 blev det besluttet, at et forslag til shelter kan sendes til budgetformøde

Note 31 Tilbygning af fælleshus
se medsendte forslag

Boligafgift fordelt på andelene 2021

| Hus nr | Husleje 2021 kr. | Husleje 2020 kr. | Ændring i kr. | Ændring i % | Opr. m2 | Fordelingsnøgle husleje |
|--------|------------------|------------------|---------------|-------------|--------------|-------------------------|
| 2 | 6.153 | 6.153 | 0 | 0,00 | 105 | 6,0% |
| 3 | 5.625 | 5.625 | 0 | 0,00 | 95 | 5,5% |
| 4 | 6.153 | 6.153 | 0 | 0,00 | 105 | 6,0% |
| 5 | 5.625 | 5.625 | 0 | 0,00 | 95 | 5,5% |
| 6 | 6.153 | 6.153 | 0 | 0,00 | 105 | 6,0% |
| 7 | 6.153 | 6.153 | 0 | 0,00 | 105 | 6,0% |
| 8 | 5.097 | 5.097 | 0 | 0,00 | 85 | 4,9% |
| 9 | 6.153 | 6.153 | 0 | 0,00 | 105 | 6,0% |
| 10 | 5.097 | 5.097 | 0 | 0,00 | 85 | 4,9% |
| 11 | 5.097 | 5.097 | 0 | 0,00 | 85 | 4,9% |
| 12 | 5.625 | 5.625 | 0 | 0,00 | 95 | 5,5% |
| 13 | 5.097 | 5.097 | 0 | 0,00 | 85 | 4,9% |
| 14 | 4.569 | 4.569 | 0 | 0,00 | 75 | 4,4% |
| 15 | 4.569 | 4.569 | 0 | 0,00 | 75 | 4,4% |
| 16 | 4.569 | 4.569 | 0 | 0,00 | 75 | 4,4% |
| 17 | 4.569 | 4.569 | 0 | 0,00 | 75 | 4,4% |
| 18 | 3.829 | 3.829 | 0 | 0,00 | 61 | 3,7% |
| 19 | 4.569 | 4.569 | 0 | 0,00 | 75 | 4,4% |
| 20 | 3.829 | 3.829 | 0 | 0,00 | 61 | 3,7% |
| 22 | 4.569 | 4.569 | 0 | 0,00 | 75 | 4,4% |
| | <u>1.237.140</u> | <u>1.237.140</u> | | | <u>1.722</u> | <u>100,0%</u> |

Note 32: Vedligeholdsbudget 2021*(senest revideret i budget 2019)*

| | levetid/år | Anskaffelses pris | Arlig udgift | Købsår | |
|-------------------------------|------------|-------------------|----------------|-----------|------|
| Boliger/fælleshus | | | | | |
| Vinduer/døre | 30 | 800.000 | 26.667 | 2008-2019 | 32.1 |
| Tage | 20 | 3.200.000 | 160.000 | 2012 | |
| Lysbånd | 22 | 200.000 | 9.091 | | |
| Rør vand | 30 | 250.000 | 8.333 | 1987 | |
| Rør varme | 40 | 250.000 | 6.250 | 1987 | |
| Udendørs el | 40 | 100.000 | 2.500 | | |
| Legeplads | 10 | 100.000 | 10.000 | | |
| Belægning/fliser | 20 | 300.000 | 15.000 | | |
| Garager | 40 | 300.000 | 7.500 | | |
| Solceller | 20 | 150.000 | 7.500 | 2018 | |
| Energimærkning | 10 | 34.000 | 3.400 | | |
| Fælleshus | | | | | |
| Toiletter Fælleshus | 25 | 100.000 | 4.000 | | |
| Vægge køkken | 15 | 21.000 | 1.400 | 2016 | |
| Vægge fællesrum | 10 | 10.000 | 1.000 | | |
| Køkken | 20 | 110.000 | 5.500 | 2016 | |
| Kølemaskine | 10 | 20.000 | 2.000 | | |
| Emhætte | 20 | 60.000 | 3.000 | 2018 | |
| Gulve fælleshus | 20 | 250.000 | 12.500 | | |
| Gulv køkken | 20 | 70.000 | 3.500 | 2016 | |
| Vaskemaskine | 10 | 50.000 | 5.000 | | |
| Tørretumbler | 10 | 20.000 | 2.000 | 2018 | |
| Køkken maskiner | | | | | |
| Opvaskemaskine | 15 | 55.000 | 3.667 | 2015 | |
| Stegepande | 20 | 34.500 | 1.725 | 2016 | |
| Elektrogryde | 20 | 57.000 | 2.850 | 2016 | |
| Køleskab | 20 | 18.000 | 900 | | |
| Ovn | 25 | 66.000 | 2.640 | 2016 | |
| Dybfrysere | 20 | 30.000 | 1.500 | | |
| Kaffemaskine | 10 | 8.000 | 800 | | |
| Røremaskine | 20 | 35.000 | 1.750 | | |
| Kogeplader | 15 | 25.875 | 1.725 | 2016 | |
| Kartoffelskræller | 8 | 12.000 | 1.500 | | |
| Sum årlig hensættelser | | 6.736.375 | 315.198 | | |

| Drift | | | |
|-------------------------------|--|--|----------------|
| Drift boliger/træ/håndværkere | | | kr 50.000 |
| VVS | | | kr 35.000 |
| El | | | kr 8.000 |
| Fælleshus | | | kr 5.000 |
| Garage og skure | | | kr 4.000 |
| Service vaskeri | | | kr 7.650 |
| Service Køkkenmaskine | | | kr 5.000 |
| Maling | | | kr 16.000 |
| Sum årlig driftudgift | | | 130.650 |

445.848

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| Note 32.1 vinduer og døre | | | | | |
| En del af disse blev nyisat da tilbygningerne blev bygget i 2008. Udskiftning af oprindelige blev færdiggjort med et stort ryk i 2018 og 2019 | | | | | |
| Note 32.2 Solceller | | | | | |
| Solceller er konservativt sat til at holde 20 år, også med tanke på at vi forventer en besparelse på 10.000 kr, så det virker rimeligt at hensætte 7.500 kr om året | | | | | |
| | | | | | |